



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2016

Processo de Pagamento No. 284

Data: 21/07/2016

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	8,45	(oito reais, quarenta e cinco centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	8,45	(oito reais, quarenta e cinco centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	13113	8,45



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://certportal.org.br/ppp/validar.aspx?codigo_documento=1498cd4f-bb7b-4920-a35d-046b14d4f1c1

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			5.000,00	5.000,00	0,00
CONTRATO:			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): BANCO DO BRASIL S/A			Recebí(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277			Assinatura do Credor. RG/CPF		
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:					

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$		5.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016 _____ DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.000,00 cinco mil reais *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM :	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">Conta</th> <th style="width: 40%;">Descrição da Conta</th> <th style="width: 20%;">Documento</th> <th style="width: 20%;">Valor R\$</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					EM :
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
_____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	_____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário								



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://e.ccm.ba.gov.br/emp/validaDoc.seam?codigo_documento=1498cdaf-bb7b-49e0-a35d-046b14dcf1c1

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			5.000,00	5.000,00	0,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): BANCO DO BRASIL S/A
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 2.418,10 VALOR R\$ 8,45 SALDO ATUAL R\$ 2.409,65

VALOR DO EMPENHO R\$		5.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 21/07/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 284									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/07/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 8,45 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,45 oito reais, quarenta e cinco centavos ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brafil 49113-6</td> <td>18113</td> <td align="right">8,45</td> </tr> </tbody> </table> EM : 21/07/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brafil 49113-6	18113	8,45	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/07/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brafil 49113-6	18113	8,45							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 1498cadf-bb7b-49e0-a35d-046b14dcf1e1

EMPENHO Nº: 5 / 25 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Programa: 1 -Legislativo Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: - Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Vinculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
5.000,00	5.000,00	0,00	2.418,10	8,45	2.409,65

CREDOR	
Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 Bairro: CENTRO Conta Bancária: 49113-6	Cidade: ITABELA - BA C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 Insc. Est.: Agência: 4493-8 Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	oito reais, quarenta e cinco centavos *****	8,45

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 21/07/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	8,45 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/07/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/opp/validadoc>; seam Código do documento: 1498cdaf-bb7b-49e0-a35d-046b14dcf1c1

EMPENHO Nº: 5 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
5.000,00	5.000,00	0,00		

CREDOR	
Nome:	BANCO DO BRASIL S/A
Endereço:	AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.N.P.J.:	00.000.000/5546-85
Insc. Est.:	

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	oito reais, quarenta e cinco centavos *****	8,45

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,45 (oito reais, quarenta e cinco centavos *****)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 21/07/2016	EM : 21/07/2016
 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conte	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	8,45	

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 8,45 (oito reais, quarenta e cinco centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

PROCESSO DE PAGAMENTO: 284

NOME: _____ C.P.F.: _____ R.G.: _____

RECEBIDO EM: ____/____/____

Assinatura do Receptor



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e.icm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:1498cdf-bb7b-49e0-a35d-04db14dcd1c1

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Julho / 2016	22.08.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2016		Saldo anterior						47.325,90 C
20.07.2016		470-Transferência on line	99015			554493000049100	179.596,58 C	
20.07.2016		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.07.2016		470-Transferência on line	99015			552099000008245	546,78 D	
20.07.2016		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.07.2016		470-Transferência on line	99015			5531580000021823	3.800,00 D	
20.07.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
20.07.2016		438-TED	13105			072001	80.000,00 D	
20.07.2016		166-Emissão de DOC	13105			072002	591,00 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072003	30.655,02 D	
20.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872021200050997	8,45 D	
20.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872021200050998	8,45 D	99.330,28 C
21.07.2016		002-Cheque	13937			854782	5.868,20 D	
21.07.2016		250-Folha de Pagamento	13134			009271	21.221,72 D	
21.07.2016		166-Emissão de DOC	13105			072101	1.900,00 D	
21.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852030900073912	8,45 D	70.331,91 C
27.07.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			009446	4.528,25 D	65.803,66 C
29.07.2016		470-Transferência on line	99015			554493000018995	638,35 D	
29.07.2016		166-Emissão de DOC	13105			072901	887,50 D	
29.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832111200054277	8,45 D	
29.07.2016		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			892111000041750	54,40 D	
29.07.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			892111000041751	42,44 D	
29.07.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892111000046315	106,50 D	
29.07.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			892111000052533	3,40 D	
29.07.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892111000052534	9,05 D	
29.07.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892111000053268	106,50 D	63.947,07 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	63.947,07 C	0,00